

**Protokollauszug
der 27. Aufsichtsratssitzung
der Städtischen Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH
am 13.05.2020**

- Ort:** Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Am Alten Theater 1
39104 Magdeburg
- Teilnehmer:**
- Aufsichtsrat:** Dr. Lutz Trümper, Landeshauptstadt Magdeburg
(Vorsitzender)
- Marten Bunnemann, Avacon AG
(stellvertretender Vorsitzender)
- Henning R. Deters, Gelsenwasser AG (Teilnahme per Telefon)
Reinhard Stern, Landeshauptstadt Magdeburg
Dieter Müller, Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Gerald Ziemann, Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
- Gast:** Antje Strom, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Geschäftsführung:** Helmut Herdt
Carsten Harkner
Andreas Fedorczyk
- Protokoll:** Anja Keßler-Wölfer

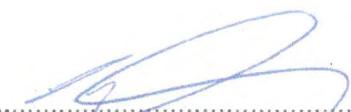
TOP 3: Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Beschluss:

- Der Aufsichtsrat billigt den von der Geschäftsführung vorgelegten und von der KPMG geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH zum 31.12.2019 und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu fassen:
 - Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der KPMG versehenen Jahresabschluss 2019 der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH fest.
 - Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Bilanzgewinn 2019 in Höhe von 19.618,28 bestehend aus dem Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 1.036,56 EUR und dem vorgetragenen Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
 - Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung.
 - Die Gesellschafterversammlung wählt die KPMG zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird bevollmächtigt, die KPMG auf der Grundlage des vorgenannten Beschlusses zur Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 und der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zu beauftragen.
- Der Aufsichtsrat nimmt den Lagebericht der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr 2019 zur Kenntnis.

– einstimmig –

Magdeburg, 13.05.2020


.....
Dr. Lutz Trümper
Aufsichtsratsvorsitzender

Magdeburg, 13.05.2020


.....
Anja Keßler-Wölfer
Protokoll